

DAGSORDEN

Ledelsesmøde tirsdag 14. januar 2020 kl. 09.00 – 12.00

Carstens kontor

Referent: MBA
 Ordstyrer: BH
 Deltagere: CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
 Gæster: CHOL (punkt 3), TPB og LRS (punkt 5)
 Ordstyrerliste 2020: BH, AJO, SSJ PLA, TEL

1. **Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
 2. **Referater fra sidste møde 18. december 2019**
 3. **Økonomi – status for regnskab 2019 v/CHOL**
 4. **Informationssikkerhed – status på modenhedsvurdering v/MBA, PLA og OH**
 Den nedsatte arbejdsgruppe fremlægger udkast til status for modenhedsvurdering med henblik på drøftelse og godkendelse; herunder skal fremtidig organisering/ansvarsfordeling ift. informationssikkerhedsarbejdet aftales. Der er deadline for aflevering 17. januar.
 5. **Opfølgning på HR-temamøde 18. december**
 - 5.1 **Ansættelsesprocedurer** – kommentering og godkendelse af dokumentet "Hvis du ønsker en stilling opslået i EMPLY" udarbejdet af Lis efter aftale på temamødet 18.12 samt aftale om, hvordan vi kommunikerer ud i organisationen v/LRS
 - 5.2 **Varsling af ferie** – godkendelse af procedure og varslingsbreve v/TBP og MBA
- PAUSE 10.50 – 11.00**
6. **Journalisering v/TEL og MBA**
 På ledelsesmødet 18.12 blev det aftalt, at sektionslederne skal indmelde til Majken, hvilke medarbejdere, der skal oprettes i WZ med henblik på "bunkeoprettelser" og efterfølgende introduktion af journalisering og WZ ved sektionsmøder. FU foreslår, at vi som udgangspunkt som standard opretter alle VIP'ere fra forsker-niveau og op samt alle fastansatte AC-TAP'er. Det foreslås desuden, at introduktion i sektionerne gennemføres først for de myndighedsbetjeningstunge sektioner.
 7. **Ledelsesgruppens temamøde 6. februar 2020 v/MBA**
 På ledelsesmødet 18. december blev det aftalt, at temamødet 6. februar skal omhandle evt. sammenlægning af ENVS og BIOS. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af mødet. Vi skal desuden have aftalt, hvor mødet skal holdes (i eller ude af huset), samt om vi skal slutte af med at spise sammen.
 8. **Folkemødet 2020 –5? v/CSJ**
 9. **Meddelelser**
 - 9.1 Orientering om møde med ny dekan 8. januar v/CSJ
 - 9.2 Orientering om dagsorden for LSU 21. januar v/MBA

9.3 Status for danskundervisning v/MBA

9.4 Personale v/MBA

9.5 Eventuelle andre meddelelser v/alle

10. Aktivitetsliste og mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA

11. Kommunikation i sektionerne v/alle

Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.

12. Evt.